

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE: ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO: "R 19"
CNPJ: 11067643000250
PERÍODO: 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Saldo Anterior
	agosto
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00
Caixa Rotativo - Ibraceds	1.493,38
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	933.261,57
Total do Saldo Anterior	934.754,95
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.162,70
Recuperação de Despesas	213,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.776,50
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	4.152,20
Resgate Aplicação	775.605,29
Total de Entradas	779.757,49
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	775.605,29
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.820,57
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-778.425,86
Gastos	
Pessoal	120.560,57
Serviços	596.553,38
Materiais	26.923,43
Investimentos	350,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.825,36
Tributos, Taxas e Contribuições	25.256,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	6.045,00

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:29:23

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	"R 19"
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/08/2017 até 31/08/2017

Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	777.513,86
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.776,50
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.776,50
Saldo Final do Período	156.796,22
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	156.796,22
Saldo Bancário 31-08-2017	
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	-986,55
Caixa Rotativo - Ibraceds	784,36
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	156.998,41
Saldo Total	156.796,22
Diferença	0,00

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:29:23

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA